证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-039
盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会
议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）
召开。公司监事会已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第
七届监事会全体监事。
本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人
为监事会主席翁荣贵，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
 1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
 2、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
公司监事会对 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：
1、公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
2、公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制、审计人

员违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
10、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日